

Утвержден:
Решением годового общего собрания
акционеров ОАО «Учебный комбинат»

Протокол № 27 от 20 «марта» 2014 г.

ГODOVОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Учебный комбинат»
за 2013 год

Генеральный директор
ОАО «Учебный комбинат»

_____ / Корнеев А.Н. /

Главный бухгалтер
ОАО «Учебный комбинат»

_____ /Бондарева С.М. /

Санкт-Петербург, 2014 г.

Содержание

1 Сведения об Обществе.....	3
2 Положение акционерного общества в отрасли.....	3
3 Приоритетные направления деятельности Общества.....	4
4 Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	4
5 Перспективы развития Общества	5
6 Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.....	5
7 Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	5
8 Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.....	5
9 Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.....	5
10 Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года	5
11 Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества..	6
12 Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации Расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.....	6
13 Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.....	6
14 Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом Общества.....	6

1. Сведения об Обществе

1.1. Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Учебный комбинат»

Сокращенное наименование общества: ОАО «Учебный комбинат»

1.2. Место нахождения Общества: Россия, 198099, Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 22, Лит.А

1.3. Контактные телефоны: (812) 786-58-58, 785-25-81, 786-35-88;

Факс: (812) 786-70-43

1.4. Адрес электронной почты: info@kalinkom.ru

1.5. Адрес страницы в сети Интернет: www.kalinkom.ru

1.6. Сведения о государственной регистрации акционерного общества

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию): 1516

Дата государственной регистрации: 25 сентября 1992 г.

Орган, осуществляющий государственную регистрацию: Регистрационная палата мэрии Санкт-Петербурга.

Основной государственный регистрационный номер: 1037811023931

1.7. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7805037503

1.8. Код причины постановки на учет (КПП): 780501001

1.9. Размер уставного капитала: 1 тыс.100 руб.

Структура уставного капитала:

Вид акций	Количество	Стоимость одной акции	Общая сумма
Обыкновенные	41250	0,02 руб.	825,00 руб.
Привилегированные	13750	0,02 руб.	275,00 руб.

1.10. Сведения об акционерах общества:

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг по состоянию на 31.12.2013 года – 29 человек.

1.11. Информация об аудиторе общества:

ООО «Центр аудита и консалтинга «Путь к успеху» (Член СРОА «Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество», регистрационный номер записи о внесении в Реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов 10306011688).

1.12. Информация о реестродержателе общества:

Ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляет:

ОАО «Учебный комбинат»

2. Положение акционерного общества в отрасли

ОАО «Учебный комбинат» является в полной мере правопреемником прав и обязанностей Учебного комбината Главленинградстроя, Учебного комбината Ленстройкомитета, Учебного комбината Ленстройкорпорации и АООТ «Учебный комбинат».

27 марта 1989 г. Учебный комбинат Главленинградстроя вошел в состав Ленстройкомитета (в 1991 г. Ленстройкомитет переименован в Ленстройкорпорация).

25 сентября 1992 г. Учебный комбинат Ленстройкорпорации преобразован в АООТ «Учебный комбинат».

04 октября 1996 г. АООТ Учебный комбинат переименовано в ОАО «Учебный комбинат».

Основными видами деятельности акционерного общества являются:

- Сдача в аренду собственного недвижимого имущества.

- Оптово-розничная торговля учебными пособиями.

3. Приоритетные направления деятельности Общества

Основным видом деятельности «Учебный комбинат» является сдача в аренду собственного недвижимого имущества, а также оптово-розничная торговля учебными пособиями.

Исходя из этого, приоритетными направлениями деятельности ОАО "Учебный комбинат" являются:

1. Освоение новых для общества видов деятельности;

2. Обеспечение учебными пособиями и канцелярскими товарами население;

3. Поиск и привлечение новых заказчиков.

4. Повышение благосостояния работников и акционеров общества.

4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

4.1. Работа Совета директоров в отчетном периоде

Совет директоров осуществлял общее руководство деятельностью Общества в пределах его компетенции, определенной Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом и внутренними документами Общества.

За отчетный период проведено 5 заседаний Совета директоров. На заседаниях рассматривались вопросы, отнесенные вышеуказанными документами к компетенции Совета директоров, а также вопросы текущей деятельности Общества.

В течение 2013 года Совет директоров ОАО «Учебный комбинат» решал следующие вопросы:

а. Протокол № 3 от 12 февраля 2013 года г.:

1. Определение даты, места, времени проведения очередного общего собрания акционеров.
2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
4. Утверждение формы приглашения на собрание, формы и текста бюллетеней для голосования.
5. Утверждение списка кандидатур в Совет директоров.
6. Утверждение кандидатуры Генерального директора.
7. Утверждение списка кандидатур в Ревизионную комиссию и аудитора.
8. О дивидендах.

б). Протокол № 4 от 13 февраля 2013 года г.:

1. Об одобрении и совершении сделок по результатам открытых торгов и аукционов в электронной форме.
2. Подтверждение полномочий генерального директора НОУ «Учебный комбинат» на заключение договоров и государственных контрактов по результатам торгов.

в). Протокол № 5 от 18 марта 2013 года г.:

- Предварительное утверждение годового бухгалтерского отчета.

г). Протокол № 1 от 21 марта 2013 года г.:

- Избрание Председателя Совета директоров.
- Избрание лица, уполномоченного на подписание трудового договора с Генеральным директором ОАО «Учебный комбинат».

д). Протокол № 2 от 16 декабря 2013 года г.:

- О назначении Генерального директора НОУ «Учебный комбинат».

4.2. Основные итоги деятельности ОАО «Учебный комбинат» за 2013 год

Основные показатели деятельности ОАО «Учебный комбинат» за 2013 г.

Наименование показателя	2012 г.		2013 г.		темп прироста (снижения), %	
	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%
Выручка	27586		29607		+2021	+7,33
Полная себестоимость	-25970		-27935		+1965	+7,57
Результат от основной деятельности	1616		1672		+56	+3,46
Прочие доходы	163		559		+396	+242,94
Прочие расходы	-480		-190		-290	-60,42
Прибыль (убыток) до налогообложения	1299		2041		+742	+57,12
Налоги, выплачиваемые из прибыли, и другие платежи	-640		-503		-137	-21,41
Чистая прибыль (убыток)	659		1538		+879	+133,39

От осуществления всех видов деятельности предприятие в 2013 году получило прибыль в размере 1 538 тыс.руб.

Основные показатели деятельности ОАО «Учебный комбинат» за 2013 г.

Наименование показателя	На начало отчетного года		На конец отчетного года		Темп прироста, снижения, %	
	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%
Внеоборотные активы	2 788	25,28	2 224	17,91	-564	-20,23
Оборотные активы	8 240	74,72	10 191	82,09	+1951	+23,68
Активы ВСЕГО	11 028	100,00	12 415	100,00	+1387	+12,58
Капитал и резервы	9 408	85,31	10 946	88,16	+1538	+16,35

Долгосрочные обязательства	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства	1 620	14,69	1 469	11,84	-151	-9,32
Пассивы ВСЕГО	11 028	100,00	12 415	100,00	+1387	+12,58

Активы ОАО «Учебный комбинат» за 2013 год увеличились в целом на 1 387 тыс.руб. (с 11 028 тыс.руб. до 12 415 тыс.руб.). Основным источником формирования имущества ОАО «Учебный комбинат» являются собственные средства. В структуре заемного капитала долгосрочные и краткосрочные обязательства в анализируемом периоде отсутствовали.

5. Перспективы развития Общества

- Укрепление связей с крупными партнерами;
- Поиски новых заказчиков, заключение долгосрочных договоров;
- Формирование гибкой ценовой политики.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

В 2013 году дивиденды по акциям за 2012 год не начислялись и не выплачивались. Решением общего собрания акционеров ОАО «Учебный комбинат» (протокол № 26 от 21.03.2013 г.) денежные средства были направлены на продолжение ремонта (реконструкции) здания, сооружений и благоустройство территории ОАО «Учебный комбинат».

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

К негативным факторам, влияющим на деятельность Общества, можно отнести следующие:

- Риск, связанный с высокой конкуренцией на рынке аренды нежилого недвижимого имущества;
- Риск отрицательного влияния инфляции;
- Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства и выполнением договорных обязательств, а также действиями, связанными с незаконным получением и разглашением сведений, составляющих коммерческую тайну.

Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью общества, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

В 2013 году Обществом не совершались крупные сделки, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

В 2013 году Обществом не совершались сделки, в отношении которых имелась заинтересованность.

10. Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года

Фамилия И.О.	Год рождения	Образование	Место работы за 5 лет	Сфера деятельности	Доля в УК эмитента
Тамири Мажди Махмуд советник Генерального директора Председатель	05.07.1959	высшее	СП ЗАО «Амира», ООО «Амира-свет», ОАО «Учебный комбинат»	Светотехника, торговля, сдача в аренду собственного недвижимого имущества	75,09 %
Корнеев Андрей Николаевич Генеральный директор	27.02.1969	высшее	ОАО «Учебный комбинат», НОУ «Учебный комбинат»	Сдача в аренду собственного недвижимого имущества, образование.	4,91%

Сарамуд Андрей Индустриевич Исполнительный Директор	20.05.1970	высшее	СП ЗАО «Амира», ООО «Амира-свет»,	Светотехника, торговля, сдача в аренду недвижимого имущества	0,00%
Орлов Сергей Викторович	11.03.1963	высшее	ООО «Петросвет»	Светотехника, торговля	8,03%
Абу Дийак Тайсир	26.01.1967	высшее	ООО «Амира-свет»	Светотехника, торговля	0,00%

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества

Генеральный директор - Корнеев Андрей Николаевич

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Критерии определения и размер вознаграждения генеральному директору и членам совета директоров определяется в соответствии с Уставом, положениями о генеральном директоре, Совете директоров, а также с положением об оплате труда и Трудовым договором.

В 2013 году начислено и выплачено:

1. Корнеев Андрей Николаевич:
Заработная плата – 2 333 050,25 руб.,
Отпускные – 166 489,96 руб.,
Налоги и начисления на з/пл – 378 551,27 руб.
2. Сарамуд Андрей Индустриевич:
Заработная плата – 773 989,76 руб.,
Отпускные - 28 674,52 руб.,
Налоги и начисления на з/пл – 198 682,42 руб.
3. Тамими Мажди Махмуд
Заработная плата – 2 549 927,20 руб.,
Отпускные – 194 867,96 руб.,
Налоги и начисления на з/пл – 404 548,29 руб.

Комиссионные не выплачивались, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные выплаты не производились.

13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

ОАО «Учебный комбинат» стремится к соблюдению Кодекса корпоративного поведения. Некоторые положения Кодекса корпоративного поведения содержат Устав Общества и внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления Общества.

14. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом Общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.